附件1

长治市潞城区史回镇人民政府2022年度

部门预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………1

1. 本部门（单位）职责……………………………………3
2. 机构设置情况……………………………………………4

第二部分 2022年部门（单位）预算报表……………………4

一、2022年预算收支总表…………………………4

二、2022年预算收入总表…………………………5

三、2022年预算支出总表………………………6

四、2022年财政拨款收支总表……………………7

五、2022年一般公共预算支出预算表……………8

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………8

七、2022年政府性基金预算收入预算表…………9

八、2022年政府性基金预算支出预算表…………9

九、2022年国有资本经营预算收支预算表………9

十、2022年“三公”经费支出预算表……………10

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………………………10

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明………………10

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因………………10

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………11

1. 机关运行经费增减变动原因说明………………………11
2. 政府采购情况……………………………………………11
3. 绩效管理情况……………………………………………11
4. 国有资产占有使用情况…………………………………12
5. 其他说明…………………………………………………12
6. 政府购买服务指导性目录……………………………12
7. 其他……………………………………………………13

第四部分 名词解释……………………………………………13

1. 概况

一、本部门职责

1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位：宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设。领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治；

2、加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权力，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定；

3、管理本行政区域内的教育、卫生、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业，编制和组织执行本级预算、决算；

4、依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能；

5、以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行主体示范引导。为农民提供科学技术、劳动就业，市场信息等服务；

6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务；

7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

二、机构设置情况

长治市潞城区史回镇人民政府，是正科级建制，属行政单位，编制为58名。下设史回镇党群服务中心、史回镇综合便民服务中心、史回镇退役军人服务站。

1. 2022年度部门（单位）预算报表

一、2022年预算收支总表

### 

二、2022年预算收入总表

### 

三、2022年预算支出总表

### 

四、2022年财政拨款收支总表

### 

五、2022年一般公共预算支出预算表

### 

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

### 

七、2022年政府性基金收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

### 

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

### 

十、2022年“三公”经费支出预算表

### 

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表



第三部分 2022年度史回镇政府预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年预算汇总数为981.13万元，其中一般公共预算545.53万元，主要包括基本支出299.13万元、一般行政管理事务及信访事务等项目支出246.4万元；政府性基金435.6万元。去年预算汇总数为753.62万元，比去年增加227.51万元。主要因为1、新招录公务员等导致工资福利支出有所增加；2、实施镇党群服务中心建设、朱家川生活污水处理工程配套管网建设等支出增加400万元；3、节能环保和环境卫生整治工作等所需资金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，与2021年持平。其中:因公出国(境)费用0万元，比上年减少(增加)0万元;公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元，公务用车运行维护费5万元，比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0元，比上年减少(增加)0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

史回镇政府2022年机关运行经费财政拨款预算77.9万元，比2021年预算减少1.95万元，下降2.44%,减少主要是统计口径变化，事业工会经费2022年随人员信息直接提取，并列入史回镇农村综合服务中心预算。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额5万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元，主要为公务用车车辆保险等。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款352万元。

1. 绩效目标情况

### 

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

### 根据行政事业单位资产管理信息系统，我单位车辆资产原值为41.88万元，数量为7辆。其中3辆在公车改革中已拍卖待处置，实际使用公务车辆4辆。

2、房屋情况;

### 房屋面积为2662.5平方米。本年度计划新建党群服务中心600平方米。

1. 其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分 名词解释

**一、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费:**指各部门使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务:**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算:**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金:**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金:**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。